

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
1.01	Innere Verwaltung				
		1.01.01	Politische Gremien		
		1.01.02	Verwaltungsführung		
		1.01.03	Gleichstellung von Frau und Mann		
		1.01.04	Beschäftigtenvertretung		
		1.01.05	Rechnungsprüfung		
		1.01.06	Zentrale Dienste		
		1.01.07	Bauhof		
		1.01.08	Personalmanagement		
			1.01.08.01	Personalmanagement	
		1.01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen		
		1.01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement		
		1.01.11	Städtepartnerschaften		

Beschreibung

Die Produktgruppe -Personalmanagement - umfasst die Produkte „Personalsteuerung und -entwicklung“ und „Personalbetreuung“.

Personalsteuerung und -entwicklung

Personalgewinnung und Personaleinsatz, Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren. Entwicklung von Konzepten zur Personalentwicklung; Aufstellung Stellenplan und Durchführung von Stellenbewertungen; Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden, Durchführung der Ausbildung.

Personalbetreuung

Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachbereiche und der Mitarbeiter/innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung.

Berechnung und Anweisung der Bezüge für Beschäftigte und Beamte einschl. des Kindergeldes und Sonderleistungen; Abwicklung der sozial- und zusatzversicherungsrechtlichen Angelegenheiten sowie der Abrechnung mit der Versorgungskasse, Beihilfeangelegenheiten.

Auftragsgrundlage

- Beamten-, Besoldungs- und Tarifrecht
- Prüfungsordnungen
- Sozialversicherungsrecht
- Beihilfevorschriften NRW
- Einkommensteuergesetz
- Kindergeldgesetz
- Dienstvereinbarungen mit dem Personalrat

Ziele

- zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität, ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahrens,
- Angebot bedarfsgerechter Qualifizierungsmaßnahmen,
- Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter,
- umfassende Beratung der Mitarbeiter in arbeits-, dienst- und personalrechtlichen Fragen,
- Gute Arbeitsplatzzufriedenheit durch entsprechende Arbeitszeitgestaltung und Entlohnung.

Zielgruppen

- Mitarbeiter
- Verwaltungsführung
- Fachbereiche
- Rat / Ausschüsse

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Günter Schlimbach

1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Personalmanagement



Teilergebnisplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.366	-3.509	-24.974	-23.943	-24.423	-24.911
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1.141	-1.361	-1.383	-1.404	-1.412
10	= Ordentliche Erträge	-3.366	-4.650	-26.335	-25.326	-25.827	-26.323
11	- Personalaufwendungen	419.207	97.678	96.563	98.436	100.336	102.329
12	- Versorgungsaufwendungen	255.694	5.062	4.589	4.763	4.844	4.924
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.794	3.832	3.851	3.901	3.951	4.001
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.370	17.005	34.748	29.904	22.041	22.187
17	= Ordentliche Aufwendungen	686.065	123.578	139.751	137.004	131.172	133.441
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	682.699	118.928	113.416	111.678	105.345	107.118
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	682.699	118.928	113.416	111.678	105.345	107.118
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	682.699	118.928	113.416	111.678	105.345	107.118
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-4.961	-3.834	-3.834	-3.834	-3.834
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.438	3.781	3.834	3.856	3.906
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	682.699	117.405	113.363	111.678	105.367	107.190

Für die Personalverwaltung und Personalentwicklung der Gemeinde fallen folgende **Aufwendungen** an:

➤ Personal- und Versorgungsaufwendungen	101.152 €
➤ Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	4.000 €
➤ Beratung/Begleitung beim Aufbau eines betrieblichen Gesundheitsmanagements (ab 2012 = 3.000 €)	6.000 €
➤ Personalbedarfsuntersuchung Fachbereich 1 und 3 (2011 und 2012)	5.000 €
➤ Rechtsberatung	1.000 €
➤ Umlage an Rechenzentrum	3.600 €
➤ Aufwendungen für sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Dienst	7.700 €
➤ Zuschüsse für Maßnahmen der Gesundheitsvorsorge / -pflege	2.000 €
➤ Fachliteratur	2.265 €
➤ Versicherungsbeiträge	2.801 €
➤ Beitrag zum Kommunalen Arbeitgeberverband	950 €
➤ Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.283 €
	<u>139.751 €</u>
➤ Umlage für Bereitstellung von Büroflächen	3.781 €
	<u>143.532 €</u>

Zu den Aufwendungen fließen folgende Erträge:

➤ Kostenerstattung des Abwasserwerks und Bauhofs für Personalverwaltung	24.974 €
➤ Erstattungsanspruch gemäß § 107b BeamtVG	1.361 €
➤ Ertrag aus interner Leistungsverrechnung für Personalverwaltung (Personalgestellung an rhenag)	3.834 €
	<u>26.335 €</u>

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Günter Schlimbach

1.01 Innere Verwaltung**1.01.08 Personalmanagement**

Teilfinanzplan			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.406	-3.509	-24.974		-23.943	-24.423	-24.911
7	+	Sonstige Einzahlungen		-1.141	-1.076		-1.126	-1.180	-1.237
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.406	-4.650	-26.050		-25.069	-25.603	-26.148
10	-	Personalauszahlungen	436.940	414.455	386.807		389.474	392.268	395.130
11	-	Versorgungsauszahlungen	249.291	238.123	232.304		241.113	248.002	254.901
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.398	3.782	3.800		3.850	3.900	3.950
15	-	sonstige Auszahlungen	8.082	11.830	29.450		24.550	16.650	16.750
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	697.711	668.190	652.361		658.987	660.820	670.731
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	694.304	663.540	626.311		633.918	635.217	644.583
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	11.208	9.343					
30	=	investive Auszahlungen	11.208	9.343					
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	11.208	9.343					

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Günter Schlimbach

1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Personalmanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- n-gen/- aus- zahlun- gen
5000090 Einlage Pensionsfonds										
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	11.208	9.343						27.773	27.773
13	= Summe Auszahlungen	11.208	9.343						27.773	27.773
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.208	9.343						27.773	27.773